EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 05-04-2022 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** 202204 4720

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PAVIMENTOS COLOMBIA S A S **Tercero** 860024586 PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S

Dirección: AVENIDA 82 10 50 OFC 901 **Teléfono:** 3760030

C.C. o Nit: 860024586 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOIDU1712-20 **Interventor:** 57403603 RAMOS BERMUDEZ CLAUDIA TATIANA

Detalle del Pago ACTA 27 PAGO PREELIMINARES 2 REEMBOL PAGO EXPENSAS CONSTRUCCION PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEM SAP 2755

Doc Pagados: FN FV3738

SON (Valor Bruto) CIENTO DIECI SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO	CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3141	2674	1913002	CRP CxPagar Vig	3142	2675	1913002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	100,000,000 00
423011604490072517	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	Ejecutar anualmente el 100% de las actividades a cargo de TMSA para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP	17,544,537 00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369010	0 0	587,723 0
24362702	0 0	836,917.0
24362602	0 0	2,350,891.0
24369013	0 0	5,877,227.0
24010201	0 0	107,891,779 0
89151602	0.0	117,544,537 0
8915900801	0 0	117,544,537.0
2902010202	117,544,537 0	0 0
8355109902	117,544,537 0	0.0
8390900201	117,544,537.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	117,544,537 0	
Base Gravable	117,544,537.0	
Iva	0 0	
Deducciones		
Contratos De Obra Idu	2,350,891.0	2
Contr Esp Guerra Rec Distrito	5,877,227.0	5
Reteica Idu	836,917 0	0.712
Estampilla Upedagogica 50a Idu	587,723 0	0.5
Total Deducciones	**9,652,758.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**107,891,779.0**	

TESORERÍA
TRANSMILENIO S.A
PAGADO

Revisión No. 1 RICARDO_SUAREZ

Revisión No 2 YULY GARCIA [ ] JUAN PRIETO [ ] ARMANDO HERNANDEZ [ ]

Revisión No 2 DEIVER GUERRA [ ] RICARDO SUAREZ [ ] EDWIN GAMBOA [ ] ALEXANDER_CHAPARRO [ ]

FIRMA RECIBIDO. _____
NIT/C C No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
LOVO HERRERA JOSE LUIS

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad